

SRI

DE COMPAÑIAS

DECLARACION ANUAL DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

00204047

FORMULARIO 101
RESOLUCION 3328-29-06-08

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991391770001

RAZON SOCIAL

MARAJO S.A.

EXPEDIENTE 76299

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1.509.020
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.000.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	26.527
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.535.547

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	541.605
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	570.928
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.112.533
TOTAL DEL ACTIVO	7.648.080

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1.129.001
DEBITOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.129.001

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	1.250.000
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.250.000
TOTAL DEL PASIVO	2.379.001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.495.000
REEXPRESION MONETARIA	(1.225.921)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.269.079
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.648.080

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

Francisco Rizzo Reyes

FRANCISCO RIZZO REYES

NOMBRE

0990969110

C.I.

William Bonilla Rosado

WILLIAM BONILLA ROSADO

NOMBRE

0907590079

C.I.

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00192521	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1997		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
RUC 0991391770001		RAZON SOCIAL MARAJO S.A.		EXPEDIENTE 76299	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	60.36	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRANADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	610	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.06	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	261.42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
300 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TERMINOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
VEHICULOS	323	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
TOTAL ACTIVO FIJO	326	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	21.67	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	22.83	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--	APORTES 1288 Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	44.50	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL DEL ACTIVO	338	305.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
CUENTAS POR PAGAR	401	45.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
DEBITOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
COMISIONES: 1288 E IMPUESTOS	404	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	45.16	GASTOS DE GESTION	725	--
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	726	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	--
DEBITOS A LARGO PLAZO	412	50.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	--
DEBITOS A LARGO PLAZO	413	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	--
OBLIGACIONES ENTIDAS	414	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	50.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	732	--
TOTAL DEL PASIVO	417	95.16	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	733	--
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	735	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	736	--
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	737	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	59.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	738	--
REEXPRESION MONETARIA	506	(49.04)			
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REVALORIZACION ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	210.76	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	305.92	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	814	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	815	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAS	816	--
FIRMA CONTRADOR			EN EL EXTERIOR	817	--
FRANCISCO RIZZO REYES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	818	--
WILLIAM BONILLA ROSADO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	819	--
c.i. 0900969110			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	820	--
c.i. 0907590079			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	821	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRUABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 818 - 819 - 821	822	--
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (815)	823	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	902	--	(-) ANTICIPOS	824	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	--
MULTAS	904	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 + 0	826	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 + 0	827	--
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CRÉDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES		
10.00	828	Na.	829	--	
U.S.	830	U.S.	831	--	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-053033-3
20010724

10.00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

24 JUL. 2001
8-Term. 01V3